

025/2015

17.7

✓

<b>Dodávateľ :</b> AQUASPIŠ spol. s r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 0247/2015	
Sadová 12/2081 05201 Spišská Nová Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36174360      DIČ: 2021351574 Okresný súd Košice I, Sro vložka 9427/V		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
Banka : Tatra banka SNV Spišská Nová Ves SWIFT : TATRSKBX Tel.: 053/4299138 Faktúru vyhotovil :      Ing. Kubiková Janka		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Cigeľka</b> 086 02 Gaboltov	
<b>Odberateľ :</b> Obec Cigeľka 086 02 Gaboltov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Datum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Datum splatnosti	
IČO: 00321923      DIČ: 2020623000 IČ DPH:		30.04.2015      30.04.2015      14.05.2015	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2624841480/1100 IBAN : SK31 1100 0000 0026 2484 1480 Suma k úhrade : 96,00	
		Variabilný symbol      Konštantný symbol      Špecifický symbol	
		0247/2015      0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

**Fakturuje Vám mesačný paušál na základe zmluvy za prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie apríl 2015.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Zmluva č. 22/2006-V	1,00	ks	80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

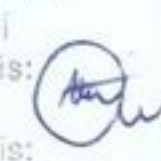

Základ pre DPH 20 % : 80,00  
DPH 20 % : 16,00

**Celková suma s DPH 96,00**


**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 96,00**

Pri platení uvádzajte číslo faktúry ako variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba spracovaná.

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania podľa § 365 Obchod. zákonníka s prihliadnutím na § 369 ods.1 Obchod. zákonníka vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Náklady na prípadne súdne, alebo mimosúdne vymáhanie Vašej pohľadávky, ako i odmena za ich vymoženie idu na Váš vrub.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
 Finančná operácia je - nie je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 Dátum:      Podpis:   
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum:      Podpis:  
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
 Dátum:      Podpis:  
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
 Dátum: 06.05.2015      Podpis: 

Podpis a pečiatka :



**AQUASPIŠ**  
spol. s r.o.

Zúčtov. na kap. 0630 § 41 pol. 03700H  
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na sk EUR 96,00. Potvrďuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality  
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol. ....  
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol. ....  
 06.05.2015  
 Pečiatka      Účtovník 